

国富美元债定期债券（QDII）

2017/08/11	
经基金托管人核准，截止2017年08月11日国富美元债定期债券（QDII）	
基金主代码：	003972
基金名称：	国富美元债定期债券（QDII）
基金资产净值：	668,547,055.33
单位：	人民币元
基金份额净值：	0.9762
基金份额累计净值：	0.9762
下属基金简称：	国富美元债-人民币
下属基金交易代码：	003972
下属基金份额净值：	0.9762
下属基金份额累计净值：	0.9762
管理人：	国海富兰克林基金管理有限公司
托管人：	建设银行
国海富兰克林基金管理 有限公司	建设银行
2017年08月11日	2017年08月11日

资产净值公告

资产净值如下:
国富美元债-美元现汇
003973
0.1465
0.1465